UCHWAŁA NR XXI/326/17
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - art. 218, art. 220, art. 221, art. 235 - art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 456.954,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 398.461,00 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 58.493,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2017 o kwotę 1.130.850,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 265.200,00 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 265.200,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 265.200,00 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.396.050,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.396.050,00 zł.

§ 2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.587.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 45.412.143,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w kwocie 38.386.493,00 zł,

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.025.650,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 45.412.143,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 48.386.493,00 zł, w tym na pokrycie:

a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,

b) planowanego deficytu budżetu gminy Polkowice w kwocie 38.386.493,00 zł.

§ 5. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadan wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 48.386.493,00 zł, w tym na pokrycie:

a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,

b) planowanego deficytu budżetu w wysokości 38.386.493,00 zł.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2017 wynosi:

1) dochody budżetu gminy 248.491.762,77 zł, z tego:

a) dochody bieżące 229.540.919,77 zł,

b) dochody majątkowe 18.950.843,00 zł;

2) wydatki budżetu gminy 293.903.905,77 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 219.356.146,77 zł,

b) wydatki majątkowe 74.547.759,00 zł;

3) deficyt budżetu 45.412.143,00 zł;

4) przychody budżetu gminy 45.412.143,00 zł, z tego:

a) z tytułu emisji obligacji komunalnych 38.386.493,00 zł,

b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 7.025.650,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice.

Przewodniczący Rady

Emilian Stańczyszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/326/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 lipca 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**1 010 673,00**	**167 460,00**	**0,00**	**1 178 133,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***632 594,00***	***167 460,00***	***0,00***	***800 054,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 460,00	0,00	167 460,00
758		**Różne rozliczenia**	**28 150 560,00**	**289 494,00**	**0,00**	**28 440 054,00**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***17 679 765,00***	***135 000,00***	***0,00***	***17 814 765,00***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 679 765,00	135 000,00	0,00	17 814 765,00
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***8 646 651,00***	***154 494,00***	***0,00***	***8 801 145,00***
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	468 748,00	96 001,00	0,00	564 749,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 940 626,00	58 493,00	0,00	4 999 119,00
		Dochody bieżące	229 142 458,77	398 461,00	0,00	229 540 919,77
	w tym:	*środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)*	1 229 445,00	0,00	0,00	1 229 445,00
		Dochody majątkowe	18 892 350,00	58 493,00	0,00	18 950 843,00
	w tym:	*środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)*	1 211 966,00	0,00	0,00	1 211 966,00
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6 277 366,00	0,00	0,00	6 277 366,00
		dochody ze sprzedaży majątku	7 641 158,00	0,00	0,00	7 641 158,00
	w tym:	*dochody z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności*	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00
		RAZEM DOCHODY	**248 034 808,77**	**456 954,00**	**0,00**	**248 491 762,77**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/326/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 lipca 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 851 754,00	6 301 430,00	6 279 633,00	874 800,00	5 404 833,00	0,00	17 000,00	4 797,00	0,00	0,00	28 550 324,00	28 550 324,00	445 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 451 754,00	6 301 430,00	6 279 633,00	874 800,00	5 404 833,00	0,00	17 000,00	4 797,00	0,00	0,00	27 150 324,00	27 150 324,00	445 000,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 616 521,00	54 892 493,00	50 822 386,00	37 363 028,00	13 459 358,00	3 080 777,00	368 499,00	620 831,00	0,00	0,00	724 028,00	724 028,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	269 500,00	265 550,00	265 550,00	0,00	265 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 885 671,00	55 157 693,00	51 087 586,00	37 363 028,00	13 724 558,00	3 080 777,00	368 499,00	620 831,00	0,00	0,00	727 978,00	727 978,00	100 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 298 878,00	19 266 578,00	18 909 142,00	14 713 620,00	4 195 522,00	0,00	176 543,00	180 893,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 558 878,00	19 526 578,00	19 169 142,00	14 713 620,00	4 455 522,00	0,00	176 543,00	180 893,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 479 709,00	10 436 781,00	9 235 238,00	7 790 037,00	1 445 201,00	1 124 037,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	42 928,00	42 928,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 485 509,00	10 438 631,00	9 237 088,00	7 790 037,00	1 447 051,00	1 124 037,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	46 878,00	46 878,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 093 103,00	4 989 503,00	4 959 453,00	2 557 001,00	2 402 452,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 096 453,00	4 992 853,00	4 962 803,00	2 557 001,00	2 405 802,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 992 645,00	7 537 645,00	6 175 685,00	49 580,00	6 126 105,00	633 700,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 833,00	12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 005 478,00	7 550 478,00	6 188 518,00	49 580,00	6 138 938,00	633 700,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 114 521,00	3 114 521,00	1 802 761,00	2 031,00	1 800 730,00	583 500,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 833,00	12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 127 354,00	3 127 354,00	1 815 594,00	2 031,00	1 813 563,00	583 500,00	0,00	728 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 088 351,00	7 662 351,00	3 924 954,00	1 733 786,00	2 191 168,00	3 274 600,00	462 797,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	851 000,00	0,00	2 575 000,00
			zmniejszenie	-12 833,00	-12 833,00	-12 833,00	0,00	-12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 075 518,00	7 649 518,00	3 912 121,00	1 733 786,00	2 178 335,00	3 274 600,00	462 797,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	851 000,00	0,00	2 575 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 091 453,00	4 091 453,00	396 056,00	60 286,00	335 770,00	3 274 600,00	420 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 833,00	-12 833,00	-12 833,00	0,00	-12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 078 620,00	4 078 620,00	383 223,00	60 286,00	322 937,00	3 274 600,00	420 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**295 034 755,77**	**219 090 946,77**	**168 164 354,77**	**70 726 957,84**	**97 437 396,93**	**24 087 319,00**	**24 638 148,00**	**1 601 125,00**	**0,00**	**600 000,00**	**75 943 809,00**	**63 748 809,00**	**4 468 136,00**	**12 195 000,00**
			zmniejszenie	**-1 413 183,00**	**-13 183,00**	**-13 183,00**	**0,00**	**-13 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 400 000,00**	**-1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**282 333,00**	**278 383,00**	**278 383,00**	**0,00**	**278 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 950,00**	**3 950,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**293 903 905,77**	**219 356 146,77**	**168 429 554,77**	**70 726 957,84**	**97 702 596,93**	**24 087 319,00**	**24 638 148,00**	**1 601 125,00**	**0,00**	**600 000,00**	**74 547 759,00**	**62 352 759,00**	**4 468 136,00**	**12 195 000,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/326/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**45 412 143,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	38 386 493,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 025 650,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/326/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 lipca 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**100 000,00**
	60011	***Drogi publiczne krajowe***	***1 500 000,00***	***0,00***	***1 400 000,00***	***100 000,00***
		Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	800,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	800,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00
		RAZEM WYDATKI	**1 500 800,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**100 800,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/326/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 lipca 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**28 550 324,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**27 150 324,00**
	60011	***Drogi publiczne krajowe***	***1 500 000,00***	***0,00***	***1 400 000,00***	***100 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00
		Dotacja dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Ganeralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 400 000,00*	*100 000,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**724 028,00**	**3 950,00**	**0,00**	**727 978,00**
	80104	***Przedszkola***	***42 928,00***	***3 950,00***	***0,00***	***46 878,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 928,00	3 950,00	0,00	46 878,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PM 6	*0,00*	*3 950,00*	*0,00*	*3 950,00*
		RAZEM WYDATKI	**75 943 809,00**	**3 950,00**	**1 400 000,00**	**74 547 759,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/326/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 18 lipca 2017 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2017 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**2 740 000,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 340 000,00**
	60011	***Drogi publiczne krajowe***	***1 500 000,00***	***0,00***	***1 400 000,00***	***100 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00
		Dotacja dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem dla Ganeralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu Dk 3	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 400 000,00*	*100 000,00*
		Dotacje celowe	7 061 251,00	0,00	1 400 000,00	5 661 251,00
		Dotacje podmiotowe	9 381 660,00	0,00	0,00	9 381 660,00
		RAZEM WYDATKI	**16 442 911,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**15 042 911,00**